

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 371-Ն որոշմամբ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ՝

----- Արթուր Ջավադյան
2011 թվականի դեկտեմբերի ____

Հավելված 14
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝ 2011 թվականի դեկտեմբերի -ի թիվ ____ -Ն հրամանով
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար՝

----- Վաչե Գաբրիելյան
2011 թվականի դեկտեմբերի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)
(ուղղակի մեթոդ)

Ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը «Ալֆասեքյուրիթիզ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Չարենցի 4-46

Ամսաթիվ՝ 31.03.2023

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Ծանոթագրություն	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		x	x
2 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը		-69 415	57 594
3 Ստացված տոկոսներ		272 778	256 150
4 Վճարված տոկոսներ		-287 441	-163 381
5 Ստացված կումիսիոն գումարներ			
6 Վճարված կումիսիոն գումարներ		-240	-91
7 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)		102	
8 Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնականություններից օգուտ (վնաս)		-309	
9 Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ			
10 Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ		-28 654	-18 086
11 Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր		-25 651	-16 998
12 Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից		-61 268	-27 713
13 Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)			
14 այդ թվում՝ Փոխառությունների նվազում (ավելացում)			
15 Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի		-60 374	-4 549
16 Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)			
17 այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)			-23 164
18 Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)			
19 այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		-894	
20 այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)			
21 Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը		-130 683	29 881
22 Վճարված շահութահարկ		-5 000	-3 435
23 Չուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից		-135 683	26 446
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		x	x
25 Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		910 471	
26 Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)			
27 Բանկերում տեղաբաշխված ավանդների նվազում (ավելացում)			
28 Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների			
29 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում			
30 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում			900
31 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից			
32 Չուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից		910 471	900
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		x	x
34 Վճարված շահութաբաժիններ			
35 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)			
36 Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)		-792 851	-19 470
37 Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)			
38 Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում			
39 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)			-3 000
40 Դրամական միջոցների գուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		-6 000	
41 Չուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից		-798 851	-22 470
42 Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա		-220	
43 Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների գուտ աճ (նվազում)		-24 283	4 876
44 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում		42 516	6 044
45 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում		18 233	10 920

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվ՝ 31.03.2023



Գրամ
Լիսյա